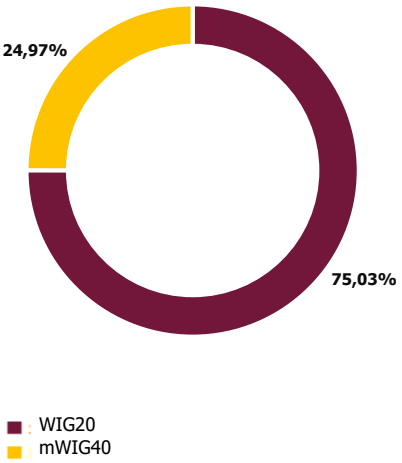
Alior Stabilnych Spółek

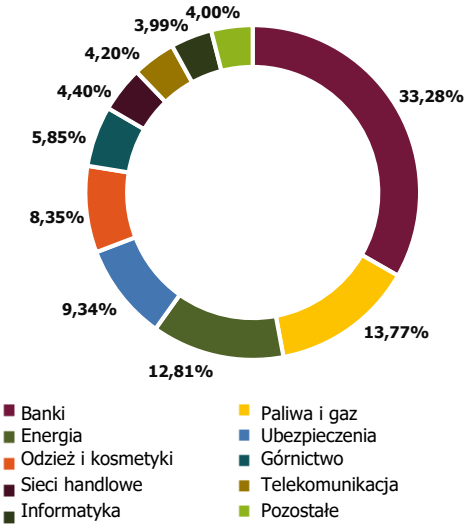
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POZIOM RYZYKA: 1 2 **3** 4 **5** 6 7

Ekspozycja na indeksy (%)



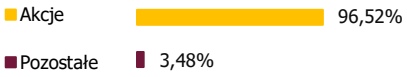
Struktura sektorowa (%)



Wyniki inwestycyjne (%)

Miesiąc	-6,05%
Kwartał	-6,38%
Pół roku	-13,61%
Rok	-14,85%
Od początku roku	-11,92%
Od uruchomienia funduszu	-16,03%

Struktura portfela (%)



Charakterystyka Funduszu

- Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są akcje spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generowaniem pozytywnych przepływów gotówkowych oraz relatywnie niską wyceną rynkową
- Subfundusz koncentruje się na walorach notowanych na GPW w Warszawie, uzupełnienie portfela stanowią akcje spółek zagranicznych
- Od 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią instrumenty udziałowe
- Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – do 10% wartości aktywów Subfunduszu
- W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne, tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok od 0 do 30% wartości Aktywów Subfunduszu
- Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne
- Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych

Komentarz Zarządzających

W sierpniu polska giełda była jedną z najsłabszych na świecie. Negatywnie wyróżniał się indeks WIG20, który stracił na wartości 6,24%. Mieliśmy silną przecenę w sektorze bankowym, który mocno tracił na wartości. Szczególnie pod presją były banki z silną ekspozycją na kredyty denominowane w walutach obcych.

Podstawowe informacje

Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 3M
Początek działalności
24.03.2009
Wartość j.u.
84,03 zł
Wartość Aktywów Netto
4 332 773,19 zł
Minimalna pierwsza wpłata
200 zł
Minimalna kolejna wpłata
100 zł
Opłata za zarządzanie
3,0% w skali roku*; max. wg Statutu 4%
Opłata manipulacyjna
3,0% w skali roku*; max wg Statutu 3,5%
Rachunek nabyć
48 2490 0005 0000 4600 2622 6034

Zarządzający Funduszem

Fryderyk Krawczyk od 04.2016
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik od 07.2015
Starszy Zarządzający Aktywami

Profil Inwestora

- poszukujący możliwości uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu, a jednocześnie akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
- widzący największy potencjał wzrostu wśród spółek o silnych i stabilnych fundamentach
- poszukujący strategii opartej na instrumentach o wysokiej płynności
- akceptujący min. 5 - letni horyzont inwestycyjny

Data ostatniej aktualizacji: 10.09.2019 r. Wyniki i struktura aktualne na dzień 30.08.2019r.*Tabela Opłat aktualna na dzień 01.09.2019r. Profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów z dnia 30.05.2019 r.

Od dnia 6 maja 2014 r. nastąpiła zmiana podmiotu zarządzającego portfelami subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu ALIOR SFIO. W okresie do 5 maja 2014 roku (włącznie), podmiotem zarządzającym była spółka IPOPEMA Asset Management S.A., do 31 lipca 2015 roku (włącznie), podmiotem zarządzającym była spółka IPOPEMA TFI S.A., od dnia 1 sierpnia 2015 roku podmiotem zarządzającym funduszem ALIOR SFIO jest spółka Alior TFI S.A.

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z informacjami o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, w tym o polityce inwestycyjnej, opłatach i kosztach obciążających jego aktywa subfunduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym subfunduszu zawartymi w prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) i dostępnymi w siedzibie Alior TFI S.A., u dystrybutora oraz na stronie internetowej www.aliortfi.com. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). Towarzystwo i Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w subfundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w subfundusz. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w prospekcie informacyjnym i statucie.
Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350402, NIP 1080008799, kapitał zakładowy 1.259.334,40 zł w całości opłacony. Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.